

证券代码：871676

证券简称：嘉悦科技

主办券商：开源证券

广东嘉悦科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年6月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周悦先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周悦为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举周悦先生继续担任公司第

三届董事会董事长，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任周悦为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任周悦先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任杨紫君为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任杨紫君女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任曾翔为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任曾翔女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东嘉悦科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东嘉悦科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日